

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	10,368	0	10,368
基本財産受取利息振替額	0	4,378,678	0	4,378,678
基本財産運用益計	0	4,389,046	0	4,389,046
受取会費				
団体正会員受取会費	11,000	0	0	11,000
賛助会員受取会費	20,000	0	0	20,000
受取会費計	31,000	0	0	31,000
事業収益				
就労移行支援事業収入	1,561,702	0	△ 23,500	1,538,202
受託事業収入	70,682,296	0	0	70,682,296
受取訓練等給付金	39,031,437	0	0	39,031,437
受取利用者負担金	114,600	0	0	114,600
施設外就労業務事業収入	46,000	0	0	46,000
事業収益計	111,436,035	0	△ 23,500	111,412,535
受取補助金等				
受取都補助金	317,000	0	0	317,000
受取区補助金	13,637,405	0	0	13,637,405
受取区サービス推進補助金	3,448,000	0	0	3,448,000
受取区交通費等補助金	855,100	0	0	855,100
受取補助金等計	18,257,505	0	0	18,257,505
雑収益				
受取利息	137	333	0	470
雑収益	15,000	60	0	15,060
雑収益計	15,137	393	0	15,530
経常収益計	129,739,677	4,389,439	△ 23,500	134,105,616
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,393,559	0	0	5,393,559
給料手当	39,466,452	0	0	39,466,452
非常勤職員報酬	31,053,423	0	0	31,053,423
通勤交通費	3,027,603	0	0	3,027,603
退職給付費用	1,200,000	0	0	1,200,000
福利厚生費	206,416	0	0	206,416
法定福利費	13,946,445	0	0	13,946,445
旅費交通費	1,101,347	0	0	1,101,347
通信運搬費	1,347,915	0	0	1,347,915
減価償却費	251,082	0	0	251,082
消耗品費	2,216,070	0	0	2,216,070
修繕費	622,822	0	0	622,822
印刷製本費	284,680	0	0	284,680
燃料費	34,297	0	0	34,297
光熱水料費	1,072,316	0	0	1,072,316
賃借料	1,430,326	0	0	1,430,326
支払保険料	791,546	0	0	791,546
諸謝金	1,175,000	0	0	1,175,000
租税公課	5,557,600	0	0	5,557,600
支払負担金	157,156	0	0	157,156
委託費	6,790,098	0	△ 23,500	6,766,598

訓練奨励金	35,000	0	0	35,000
支払報酬	204,000	0	0	204,000
支払利用者工賃	641,854	0	0	641,854
外注加工費	741,903	0	0	741,903
施設外就労作業工賃	46,000	0	0	46,000
支払交通費給付金	440,900	0	0	440,900
支払給食費給付金	414,200	0	0	414,200
雑費	395,892	0	0	395,892
事業費計	120,045,902	0	△ 23,500	120,022,402
管理費				
役員報酬	0	1,534,387	0	1,534,387
非常勤職員報酬	0	401,221	0	401,221
通勤交通費	0	63,126	0	63,126
福利厚生費	0	2,887	0	2,887
法定福利費	0	541,809	0	541,809
旅費交通費	0	5,462	0	5,462
通信運搬費	0	56,732	0	56,732
減価償却費	0	9,956	0	9,956
消耗品費	0	57,605	0	57,605
修繕費	0	2,200	0	2,200
印刷製本費	0	327,294	0	327,294
光熱水料費	0	56,437	0	56,437
賃借料	0	45,888	0	45,888
諸謝金	0	8,000	0	8,000
租税公課	0	77,720	0	77,720
委託費	0	350,579	0	350,579
図書費	0	48,444	0	48,444
会議費	0	2,160	0	2,160
渉外交流費	0	4,360	0	4,360
雑費	0	68,129	0	68,129
管理費計	0	3,664,396	0	3,664,396
経常費用計	120,045,902	3,664,396	△ 23,500	123,686,798
評価損益等調整前当期経常増減額	9,693,775	725,043	0	10,418,818
当期経常増減額	9,693,775	725,043	0	10,418,818
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益	49,999	0	0	49,999
経常外収益計	49,999	0	0	49,999
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	49,999	0	0	49,999
税引前当期一般正味財産増減額	9,743,774	725,043	0	10,468,817
当期一般正味財産増減額	9,743,774	725,043	0	10,468,817
一般正味財産期首残高	7,948,660	19,609,312	0	27,557,972
一般正味財産期末残高	17,692,434	20,334,355	0	38,026,789
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	4,440,783	0	4,440,783
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	△ 4,378,678	0	△ 4,378,678
当期指定正味財産増減額	0	62,105	0	62,105
指定正味財産期首残高	0	502,937,018	0	502,937,018
指定正味財産期末残高	0	502,999,123	0	502,999,123
III 正味財産期末残高	17,692,434	523,333,478	0	541,025,912